

附件

宁夏回族自治区金沙林场 2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏金沙林场 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.青银高速黄河大桥至水洞沟段生态景观长廊的绿化、水系湿地的管护及公共设施的维护运行。

2.银川市南征沙一级水源地保护地水源涵养林的抚育管护。

3.银川市南部风沙源生态植被的恢复和治理成果的管护。

4.优良树种的引种培育。

5.林业生产新技术成果的转化、应用和推广。

二、部门预算单位构成

我场为自治区林业和草原局直属的事业单位，为 1 个独立核算机构，在事业单位分类改革中被定性为公益一类事业单位。内设综合科、资源保护科、营林与科技推广 3 个科室及征沙、水洞沟 2 个管理站。纳入宁夏金沙林场 2025 年单位预算编制的二级预算单位只有 1 个，即宁夏金沙林场。

宁夏金沙林场 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	3499	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			

		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	389.86	389.86	
		(九) 卫生健康支出	49.69	49.69	
		(十) 节能环保支出	27.09	27.09	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出	3259.91	3259.91	
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	120.69	120.69	

		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	220.00	220.00	
		(二十一) 其他支出			
					
本年收入小计	3499	本年支出小计	4067.24	4067.24	
二、上年结转	568.24	二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款	568.24	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	4067.24	支出总计	4067.24		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080502	事业单位离退休	245.54	207.30	207.30		-38.24	-16%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	122.15	121.71	121.71		-0.44	0%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	60.83	60.85	60.85		0.02	0%
2101102	事业单位医疗	50.19	49.69	49.69		-0.50	-1%
2111001	能源节约利用	75.91	27.09		27.09	-48.82	-64%
2130204	事业机构	1,151.14	1152.76	1082.76	70.00	1.62	0%
2130205	森林资源培育	1,221.63	69.10		69.10	-1152.53	-94%

2130206	技术推广与转化	9.17	15.00		15.00	5.83	64%
2130209	森林生态效益补偿	1.00	1.00		1.00		
2130221	产业化管理		20.00		20.00	20.00	
2130234	林业草原防灾减灾	1.04				-1.04	-100%
2130299	其他林业和草原支出	1,549.60	2002.05		2002.05	452.45	29%
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	104.08	0.00		0.00	-104.08	-100%
2210201	住房公积金	109.34	103.55	103.55		-5.79	-5%
2210203	购房补贴	19.83	17.14	17.14		-2.69	-14%
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		220.00		220.00	220.00	

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1643.00	1520.98	122.02
301	一、工资福利支出	1313.01	1313.01	
30101	基本工资	352.60	352.60	
30102	津贴补贴	140.31	140.31	
30103	奖金	257.07	257.07	
30107	绩效工资	188.61	188.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.71	121.71	
30109	职业年金缴费	60.85	60.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.69	49.69	
30112	其他社会保障缴费	3.95	3.95	
30113	住房公积金	103.55	103.55	
30114	医疗费	7.30	7.30	
30199	其他工资福利支出	27.37	27.37	
302	二、商品和服务支出	120.82		120.82
30201	办公费	19.00		19.00
30202	印刷费	1.00		1.00

30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	7.55		7.55
30209	物业管理费	16.85		16.85
30211	差旅费	3.63		3.63
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30215	会议费	1.89		1.89
30216	培训费	9.23		9.23
30217	公务接待费	0.20		0.20
30227	委托业务费	14.93		14.93
30228	工会经费	6.78		6.78
30231	公务用车运行维护费	10.80		10.80
30299	其他商品和服务支出	24.87		24.87
303	三、对个人和家庭的补助	415.94	415.94	
30302	退休费	188.41	188.41	
30305	生活补助	0.67	0.67	
30307	医疗费补助	18.89	18.89	
310	四、资本性支出	1.2		1.2
31002	办公设备购置	1.2		1.2

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
11.83		11.63		11.63	0.2	11.63		11.63		11.63		17.00		16.80		16.80	0.20

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
无							

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	3499.00	一、行政支出	
（1）一般公共预算财政拨款收入	3499.00	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	3499.00	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	4067.24
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4067.24
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	4067.24

三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	340.00
本年收入合计	3499	本年支出合计	4407.24

十、上年结转	908.24	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	568.24	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	568.24	其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	340.00	(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	340.00	政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	

其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4407.24	支出总计	4407.24

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级横 向财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
3499	3499	3499													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
4407.24		4407.24						

宁夏金沙林场 2025 年部门预算情况说明

一、关于宁夏金沙林场 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏金沙林场 2025 年财政拨款收入预算 4067.24 万元，其中：本年收入万元，包括一般公共预算拨款 3499 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 568.24 万元。财政拨款支出预算 4067.24 万元，包括：社会保障和就业支出 389.86 万元、卫生健康支出 49.69 万元、节能环保支出 27.09 万元、农林水支出 3259.91 万元、住房保障支出 120.69 万元、灾害防治及应急管理支出 220.00 万元。

二、关于宁夏金沙林场 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏金沙林场 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 1643 万元，其中：本年收入安排支出 1643 万元，无上年结转资金安排支出。比 2024 年执行数（决算数）减少 116 万元，下降 6.6%。

人员经费 1520.98 万元，主要包括：基本工资 352.60 万元、津贴补贴 140.31 万元、奖金 257.07 万元、绩效工资 188.61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 121.71 万元、职业年金缴费 60.85 万元、职工基本医疗保险缴费 49.69 万元、其他社会保障缴费 3.95 万元、住房公积金 103.55 万元、医疗费

7.30 万元、其他工资福利支出 27.37 万元；退休费 188.41 万元、生活补助 0.67 万元、医疗费补助 18.89 万元。

公用经费 122.02 万元，主要包括：办公费 19.00 万元、印刷费 1.00 万元、水费 0.50 万元、电费 1.50 万元、邮电费 1.50 万元、取暖费 7.55 万元、物业管理费 16.85 万元、差旅费 3.63 万元、维修(护)费 0.60 万元、会议费 1.89 万元、培训费 9.23 万元、公务接待费 0.20 万元、委托业务费 14.93 万元、工会经费 6.78 万元、公务用车运行维护费 10.80 万元、其他商品和服务支出 24.87 万元、办公设备购置 1.2 万元。

(二) 项目支出情况说明

宁夏金沙林场 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 2424.24 万元，其中：本年收入安排支出 1856 万元，上年结转结余资金安排支出 568.24 万元。包括：

1、2111001-能源节约利用 27.09 万元，为上年结转项目，用于征沙管理站节能改造；

2、2130205-森林资源培育 69.10 万元，为上年结转项目，用于征沙管理站资源管护培育；

3、2249999-其他灾害防治及应急管理支出 220.00 万元，为上年结转项目，用于突发事件应急处置及能力提升项目（森林草原火灾防控）；

4、2130299-其他林业和草原支出 2002.05 万元，其中 252.05 万元为上年结转项目，用于水洞沟段生态长廊及水系工程养护管护费；1750 为本年安排项目，其中水洞沟段生态长廊及水系工程养护管护费 1550 万元，与上年一致；宁夏金沙

林场征沙管理站森林资源管护 200 万元，为本年新增项目；

5、2130209-森林生态效益补偿 1.00 万元，用于 2025 年自治区财政地方公益林生态保护补偿项目(地方公益林管护)，与上年一致；

6、2130204-事业机构 70.00 万元，为 2025 年新增项目，用于宁夏金沙林场金侨华府 S-4 号综合楼产权证办理税费补助；

7、2130206-技术推广与转化 15.00 万元，为 2025 年新增项目，用于 2025 年自治区财政林业优新树种引种驯化繁育项目（酸枣优良品种引种试验研究）；

8、2130221-产业化管理 20.00 万元，为 2025 年新增项目，用于 2025 年林业优势特色产业项目（特色经济林产业）。

三、关于宁夏金沙林场 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏金沙林场 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 17 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 16.8 万元，公务接待费 0.2 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 5.37 万元，其中：公务用车运行费增加 5.37 万元，主要原因 2024 年公车运行维护费因财政压减较少，资金短缺部分费用无法支付，根据实际使用情况需要增加。

四、关于宁夏金沙林场 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：宁夏金沙林场 2025 年

无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于宁夏金沙林场 2025 年收支预算情况的总体说明

宁夏金沙林场 2025 年收入总预算 4407.24 万元，其中：本年收入 3499 万元，上年结转结余 908.24 万元；支出总预算 4407.24 万元，其中：本年支出 4407.24 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3499 万元，占 100%。

本年支出包括：事业支出 4067.24 万元，占 92%，其他支出 340 万元，占 8%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，宁夏金沙林场为公益一类事业单位，运行费如下：公用经费财政拨款预算 122.01 万元，比 2024 年预算减少 1.44 万元，下降 1%。主要原因是在职人员减少，定额减少。

（二）政府采购情况

2025 年，宁夏金沙林场政府采购预算 237.0962 万元，其中：政府采购货物预算 202.39 万元，政府采购服务预算 34.7062 万元，拟授予中小企业合同金额为 237.0962 万元，占政府采购预算支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，宁夏金沙林场占用使用国有资产总体情况为房屋平方米，价值万元；土地平方米，价值万元；车辆辆，价值万元；办公家具价值万元；其他资产价值万元。国有资产分布情况为：

本级单位房屋 23795.89 平方米，价值 2519.6 万元；土地 9578880.7 平方米，价值 6932.83 万元；车辆 5 辆，价值 17.24 万元；办公家具价值 27.19 万元；其他资产价值 3268.77 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年宁夏金沙林场未安排重点项目，无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无

宁夏金沙林场 2025 年部门预算——名词解释

- 1、事业机构：反映用于林业事业单位的基本支出；
- 2、其他行政事业单位离退休支出：反映行政事业单位离退休方面的支出；
- 3、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
- 4、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
- 5、事业单位医疗保险：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
- 6、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。